



## Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 09/2016

<b>Saldo Anterior.</b> . . . . .	<b>26.376,86</b>
<b>RECEITAS.</b> . . . . .	<b>159.416,49</b>
Receitas Operacionais. . . . .	159.314,08
Taxas Ordinárias	88.035,04
Taxas Extraordinárias	66.910,24
Multas e Juros	3.562,39
Taxa Bancária / Administrativa	48,76
Créditos não Identificados	79,20
Taxas Recebidas a Menor	128,63
Repasse de cobrança	549,82
Receitas Financeiras. . . . .	102,41
Rendimento de Aplicação	102,41
<b>DESPESAS.</b> . . . . .	<b>169.721,28</b>
Despesas com Pessoal. . . . .	44.340,00
Pró-Labore	44.340,00
Despesas Administrativas. . . . .	120.775,43
Energia Elétrica	150,18
Água e Esgoto	289,20
Telefone/Telecomunicações	1.653,51
Contabilidade / Adm Cond / Informática	8.568,30
Cópias, Autenticações e Impressões	1.600,00
Honorários Advocatícios	15.450,00
Mat. p/ Construção, Conserto e Reparo	289,00
Despesas c/ Combustível	960,39
Despesas c/ Cobrança	4.562,23
Esp. c/ Cartório, Registros e Autenticações	75,00
Brc-Mensalidade	639,50
Manutenção Condomínio Online/Email Marketing	100,00
Manut. Conserv. e Instalações	110,00
Esp. Material/Serviço informática	56,00
Esp. c/ filtros	100,00
Serviços Prestados de Segurança	29.261,00
Aluguel de Loja	2.200,00
Internet/Provedor	19,90
Empréstimo	54.551,22
Prest. Serv. Limp. e Conservação	140,00
Despesas Financeiras. . . . .	4.605,85
Despesas Bancárias	4.516,64
IR s/ Aplicação Financeira	7,98
IOF s/ Aplicação Financeira	81,23
<b>CONTA TRANSITÓRIA.</b> . . . . .	<b>0,00</b>
Conta Transitória. . . . .	0,00
Movimentação Transitória - Receita	-143.160,20
Movimentação Transitória - Despesa	143.160,20
<b>Receitas - Despesas.</b> . . . . .	<b>-10.304,79</b>
<b>Saldo Atual.</b> . . . . .	<b>16.072,07</b>

## Demonstrativo de Receitas e Despesas

Critérios: Movimentos em 09/2016

### Demonstrativo de Saldos das Contas (Disponibilidades)

Conta	Saldo Anterior	Créditos	Débitos	Saldo Posterior
001 / Conta Caixa	2.594,22	0,00	0,00	2.594,22
003 BRB 0370/007602-8 Conta Corrente (Geral)	34,14	598,00	274,90	357,24
004 Santander 3437-1/13.000459-1 Conta Corrente (Taxa Ordinaria)	10.390,42	231.051,58	240.181,87	1.260,13
020 BRB 0370/007602-8 Conta Poupança BRB CAP PLUS	2.975,50	0,00	0,00	2.975,50
021 Banco Real Santander 3437/13000459-1 Conta Poupança TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO	319,57	0,00	0,00	319,57
022 Santander 3437/13000459-1 Conta Investimento APLICAÇÃO SANTANDER FIC	10.063,01	70.927,11	72.424,71	8.565,41
<b>Totais</b>	<b>26.376,86</b>	<b>302.576,69</b>	<b>312.881,48</b>	<b>16.072,07</b>

---

Síndico

---

União Social Adm. de Condomínios  
Reg. nº 473-5 CRC/DF

---

SubSíndico

---

1º Conselheiro

---

2º Conselheiro

---

3º Conselheiro